

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

(清盤中)

獨立非執行董事辭任 及 不符合若干上市規則規定

中泛控股有限公司 (清盤中) (「本公司」) 宣佈由 2023 年 9 月 28 日起:

- 1) 劉紀鵬先生 (「劉先生」) 基於其個人工作安排，辭任本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」)，並終止出任審核委員會 (「審核委員會」) 主席和提名委員會 (「提名委員會」) 成員; 及
- 2) 盧華基先生 (「盧先生」) 基於其個人工作安排，辭任獨立非執行董事，並終止出任提名委員會主席，以及審核委員會和薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員。

劉先生和盧先生各自確認彼等與本公司無意見不合，亦無任何與彼等辭任有關的事宜須知會本公司股東。

本公司對劉先生和盧先生在任內對本公司作出的貢獻表示感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第三章，本公司必須至少委任三名獨立非執行董事，其中至少一名必須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長；審核委員會必須由至少三名成員組成，須全部為非執行董事，當中至少一名為具備上述資格或專長的獨立非執行董事；薪酬委員會和提名委員會的大部分成員必須為獨立非執行董事。於劉先生和盧先生辭任後，本公司便未能符合該等規定。

繼續暫停買賣

本公司股份於 2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 9 時起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表
中泛控股有限公司
(清盤中)
聯合臨時清盤人
Michael Morrison
Charles Thresh
陳美蘭
作為代理人無須承擔個人責任

香港，2023 年 9 月 28 日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

劉國升先生（主席）

劉洪偉先生（副主席）

非執行董事：

趙英偉先生

獨立非執行董事：

嚴法善先生